

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/12/2018 Wójta Gminy z dnia 13.12.2018r

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	18 043 061,17	16 908 541,84	1 912 361,00	16 000,00	2 809 848,00	1 052 480,00	6 286 020,00	4 404 279,22	1 134 519,33	79 372,00	1 055 147,33
Wykonanie 2016	20 478 355,78	20 211 629,81	2 042 364,00	7 280,00	3 118 760,82	1 240 000,00	5 911 391,00	6 782 137,22	266 725,97	18,00	266 707,97
Plan 3 kw. 2017	21 457 448,08	19 956 035,32	2 411 303,00	1 280,00	3 166 548,41	1 257 000,00	6 029 962,00	7 175 227,95	1 501 412,76	273 086,76	1 228 326,00
2018	24 077 048,18	21 411 381,72	2 420 253,00	4 280,00	3 206 567,80	1 264 990,00	6 444 828,00	8 072 628,09	2 665 666,46	302 636,00	2 363 030,46
2019	23 455 584,86	22 209 413,64	2 500 000,00	5 385,00	3 170 000,00	1 350 000,00	5 930 000,00	8 990 028,64	1 246 171,22	20 000,00	1 226 171,22
2020	21 999 008,63	20 679 008,63	2 570 000,00	5 763,00	3 200 000,00	1 360 000,00	5 950 000,00	7 223 245,63	1 320 000,00	20 000,00	1 300 000,00
2021	21 822 000,00	21 102 000,00	2 600 000,00	5 800,00	3 250 000,00	1 400 000,00	5 960 000,00	7 410 000,00	720 000,00	20 000,00	700 000,00
2022	20 855 000,00	20 625 000,00	2 700 000,00	5 820,00	3 300 000,00	1 430 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	230 000,00	20 000,00	210 000,00
2023	21 496 000,00	21 256 000,00	2 750 000,00	6 000,00	3 400 000,00	1 450 000,00	6 200 000,00	6 700 000,00	240 000,00	10 000,00	230 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2015	348 582,04	1 194 793,96	0,00	0,00	1 053 570,94	0,00	141 223,02	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	1 630 858,12	1 162 838,32	0,00	0,00	1 162 838,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	-878 260,51	3 063 541,12	1 463 752,14	878 260,51	929 788,98	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00				
2018	-2 758 445,97	3 328 547,28	2 224 613,62	1 654 512,31	553 933,66	553 933,66	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00				
2019	-550 000,00	842 954,34	292 954,34	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00				
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	2,45%	2,45%	0,00	10,52%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	2,25%	2,25%	0,00	12,28%	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	2,03%	2,03%	0,00	9,13%	X	X	X	X	X	
2018	1,37%	1,37%	0,00	6,75%	10,64%	11,67%	TAK	TAK	TAK	
2019	1,38%	1,38%	0,00	18,18%	9,39%	10,41%	TAK	TAK	TAK	
2020	1,50%	1,50%	0,00	16,24%	11,55%	12,38%	TAK	TAK	TAK	
2021	1,51%	1,51%	0,00	18,42%	13,72%	13,72%	TAK	TAK	TAK	
2022	1,53%	1,53%	0,00	9,16%	17,61%	17,61%	TAK	TAK	TAK	
2023	0,79%	0,79%	0,00	15,49%	14,61%	14,61%	TAK	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informację uzupełniająco o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1				11.3.2
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	348 582,04	6 733 995,85	1 964 984,16	1 822 455,00	0,00	1 822 455,00	2 025 220,25	544 399,00	34 394,96	
Wykonanie 2016	0,00	400 155,32	6 876 471,66	1 862 271,16	642 000,00	0,00	642 000,00	810 000,00	294 898,22	40 000,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 121 723,35	1 854 803,67	2 644 163,57	133,50	2 644 030,07	0,00	3 676 079,14	390 100,00	
2018	0,00	0,00	7 413 936,33	2 000 386,20	4 643 201,23	244 588,60	4 398 612,63	4 203 756,48	2 464 002,99	80 000,00	
2019	0,00	0,00	7 400 000,00	2 132 000,00	5 176 648,16	661 617,52	4 515 028,64	3 280 028,64	2 720 000,00	40 000,00	
2020	300 000,00	300 000,00	7 450 000,00	2 196 000,00	4 573 245,63	575 461,63	3 997 784,00	3 507 784,00	1 025 461,63	40 000,00	
2021	300 000,00	300 000,00	7 452 000,00	2 190 000,00	2 260 346,20	546,20	2 260 000,00	2 300 000,00	2 110 000,00	10 000,00	
2022	300 000,00	300 000,00	7 455 000,00	2 200 000,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	1 310 000,00	500 000,00	10 000,00	
2023	160 000,00	160 000,00	7 460 000,00	2 200 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:				
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp											
Wykonanie 2015	17 774,00	17 774,00	17 774,00	1 009 837,00	1 009 837,00	1 009 837,00	613 216,00	20 910,00	20 910,00	17 773,50	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	83 831,41	83 831,41	83 831,41	0,00	7 485,46	7 485,46	6 736,90	0,00
Plan 3 kw. 2017	11 864,31	11 864,31	0,00	1 198 326,00	1 198 326,00	1 198 326,00	0,00	5 830,63	5 830,63	5 127,41	0,00
2018	75 677,41	75 677,41	0,00	2 299 230,46	2 299 230,46	2 299 230,46	0,00	83 487,20	83 487,20	70 550,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 620,77	572 620,77	463 587,93	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 461,63	575 461,63	401 362,50	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	353,70	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1								
Wykonanie 2015	1 100 460,00	675 091,00	397 084,00	428 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	234 800,00	148 200,00	0,00	87 348,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 492 693,28	1 339 860,31	0,00	1 153 536,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 680 925,97	1 626 470,89	0,00	2 067 392,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 080 028,64	0,00	0,00	2 189 061,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	517 784,00	0,00	0,00	691 883,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	900 353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 Zarządzenia nr II/12/2018 Wójta Gminy z dnia 13.12.2018r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 978 109,12	4 643 201,23	5 176 646,16	4 573 245,63	2 260 346,20	1 360 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 482 013,95	244 588,60	661 617,52	575 461,63	346,20	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 496 095,17	4 398 612,63	4 515 028,64	3 997 784,00	2 260 000,00	1 360 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 078 010,97	3 764 413,17	1 966 332,77	593 245,63	346,20	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 231 915,80	83 487,20	572 620,77	575 461,63	346,20	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Dobre	Urząd Gminy	2018	2019	219 000,00	83 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Gminy	2018	2021	1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	0,00
1.1.1.3	Utworzenie Dziennego Domu Seniora i i usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w Gminie Dobre	Urząd Gminy	2018	2020	1 011 375,00	0,00	436 267,07	575 107,93	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 846 095,17	3 680 925,97	1 393 712,00	17 784,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adeptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na lokale socjalne w miejscowości Bronisław	Urząd Gminy	2017	2019	700 256,37	329 714,37	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa dróg dla rowerów na terenie gminy Dobre I etap Dobre - Bronisław II etap w m. Krzywosądz	Urząd Gminy	2016	2018	1 600 000,00	801 434,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Gminy	2018	2021	193 295,80	151 799,80	23 712,00	17 784,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa budynku komunalnego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania dz. nr.12/1/15 w miejscowości Dobre	Urząd Gminy	2017	2019	2 600 000,00	1 650 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Buczynie -	Urząd Gminy	2016	2019	623 843,00	403 843,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzywosądz	Urząd Gminy	2016	2018	920 000,00	235 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Krzywosądz	Urząd Gminy	2017	2019	208 700,00	108 634,25	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 900 098,15	878 788,06	3 210 313,39	3 980 000,00	2 260 000,00	1 360 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				250 098,15	161 101,40	88 996,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół	Urząd Gminy	2018	2019	250 098,15	161 101,40	88 996,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 650 000,00	717 686,66	3 121 316,64	3 980 000,00	2 260 000,00	1 360 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	50 000,00	18 063 439,22
1.a	0,00	1 482 013,95
1.b	50 000,00	16 581 425,27
1.1	0,00	6 324 337,77
1.1.1	0,00	1 231 915,80
1.1.1.1	0,00	219 000,00
1.1.1.2	0,00	1 540,80
1.1.1.3	0,00	1 011 375,00
1.1.2	0,00	5 092 421,97
1.1.2.1	0,00	529 714,37
1.1.2.2	0,00	801 434,54
1.1.2.3	0,00	193 295,80
1.1.2.4	0,00	2 500 000,00
1.1.2.5	0,00	623 843,00
1.1.2.6	0,00	235 500,01
1.1.2.7	0,00	208 634,25
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	50 000,00	11 739 101,45
1.3.1	0,00	250 098,15
1.3.1.1	0,00	250 098,15
1.3.2	50 000,00	11 489 003,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią w m. Buczyna kol	Urząd Gminy	2019	2020	1 050 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	2017	2022	1 360 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00	500 000,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki pieszo rowerowej Dobrze-Klonowo	Urząd Gminy	2020	2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.4	Dotacja celowa do budowy oczyszczalni przydomowych - osoby fizyczne	Urząd Gminy	2011	2022	120 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja celowa do wymiany pieców c.o.	Urząd Gminy	2019	2023	250 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.6	Dotacja do utylizacji eternitu - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2023	100 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2.7	Modernizacja kotłowni w PSP Dobrze	Urząd Gminy	2018	2021	270 000,00	10 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja pracowni komputerowych w szkołach na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2020	160 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bronisławiu	Urząd Gminy	2019	2022	1 100 000,00	0,00	10 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Buczynie	Urząd Gminy	2019	2021	1 010 000,00	0,00	10 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa gospodarki wodno ściekowej I etapPrzebudowa stacji uzdatniania wody w Krzywosądky II etap Kanalizacja w m. Dęby	Urząd Gminy	2016	2021	4 500 000,00	567 686,66	2 451 316,64	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Czolpin Bodzanowo nr 180104C	Urząd Gminy	2019	2020	500 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronisław (dł świetlicy)	Urząd Gminy	2017	2018	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Szczebłotowo	Urząd Gminy	2019	2020	110 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku GOK w m. Dobrze	Urząd Gminy	2019	2020	410 000,00	0,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00

WÓJT
Stefan Spibida

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	1 050 000,00
1.3.2.2	0,00	1 010 000,00
1.3.2.3	0,00	1 600 000,00
1.3.2.4	0,00	110 000,00
1.3.2.5	50 000,00	250 000,00
1.3.2.6	0,00	40 000,00
1.3.2.7	0,00	260 000,00
1.3.2.8	0,00	160 000,00
1.3.2.9	0,00	1 010 000,00
1.3.2.10	0,00	1 010 000,00
1.3.2.11	0,00	3 919 003,30
1.3.2.12	0,00	450 000,00
1.3.2.13	0,00	100 000,00
1.3.2.14	0,00	110 000,00
1.3.2.15	0,00	410 000,00